



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ โทร ๐ ๓๙๔๘ ๐๔๐๑

ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑ / วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พร้อมให้รายงานให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ในส่วนที่งานธุรการรับผิดชอบแล้วไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด จึงขอรายงานให้ทราบปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ สนั่นโสตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวัชรนาคร วาสิ์รดาช)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายकुชณ ลอยเกตุ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายकुชณ ลอยเกตุ)
ปลัดเทศบาลตำบลสหราษฎร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่นๆ ๒.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ๓.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ๔.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว ๕.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว ๖.โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ๗.โครงการกิจกรรมสนับสนุนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาววรรณ สนั่นโสตร
สังกัด	งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.โครงการจัดทำเวทีประชาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวแก้วฟ้า จันททีโร
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ได้รับมอบหมายงานอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนการตรวจสอบได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-
ระดับของความเสี่ยง	-
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์กา ใจใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน ทต.ทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔